

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.

# POSLOVNO IZVJEŠĆE 2019.

Zagreb, svibanj 2020.



## Sadržaj

1. Uvodne napomene .....	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2019. g.....	3
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2019. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog .....	3
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci ..	7
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge .....	9
3.1. Broj zaposlenih .....	9
3.2. Fizički opseg usluga.....	12
3.3. Stanje kvalitete usluga .....	16
4. Financijski rezultati poslovanja za 2019. g.....	19
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	19
4.2. Bilanca .....	34
5. Investicije.....	39
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja.	42
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje .....	44

## 1. Uvodne napomene

### Osnivanje Društva

Trgovačko društvo Zagrebački električni tramvaj d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 105, osnovano je temeljem Izjave o osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. od 29.12.2017. g., a nastavno na Odluku Skupštine društva Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 o statusnoj promjeni izdvajanja podružnice ZET u samostalno društvo.

### Vlasnička struktura

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (dalje: ZET) u 100% je vlasništvu Grada Zagreba.

### Tijela društva na dan 31.12.2019. g.

#### Skupština Društva:

Jedini član skupštine je Grad Zagreb, a predstavnici člana su:

- Milan Bandić
- Olivera Majić
- Jelena Pavičević – Vukičević

#### Nadzorni odbor:

Ana Matijević - predsjednik

Vjera Salopek - zamjenik predsjednika

Harun Omerbašić

Marko Šebalj

#### Uprava Društva:

Ljuba Romčević - Žgela, predsjednik uprave, osoba ovlaštena da u poslovanju zastupa društvo pojedinačno i samostalno,

Rudo Tomić, član Uprave, zastupa društvo zajedno s predsjednikom Uprave

### Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Društva je javni gradski prijevoz putnika. Prijevoz putnika obavlja se redovnim i izvanrednim linijama na području Grada Zagreba:

- autobusima
- tramvajima
- uspinjačom

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, te turistički razgled grada, a od sredine 2020. g. planiran je i početak prijevoza putnika Žičarom.

U Zagrebačkoj županiji u 2019. g. prijevoz putnika organizira se autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić
- općinama Bistra, Luka, Klinča Sela i Stupnik

### **Financiranje Društva**

ZET se financira iz:

- cijene usluge javnog gradskog prijevoza
- proračuna Grada putem subvencije
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi

## **2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2019. g.**

### **2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2019. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog**

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2019. g.:

#### **Nova žičara „Sljeme“**

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, od 18. travnja 2019., kojom je Grad Zagreb za upravitelja žičare Sljeme odredio trgovačko društvo ZET d.o.o. i čl. 2 stavkom 2. iste Odluke kojom je propisano da Upravitelj preuzima obvezu financiranja troškova izgradnje žičare, između Grada Zagreba i ZET-a potpisani je Sporazum o financiranju troškova izgradnje nove žičare Sljeme kojim se ZET obvezuje na izmirenje troškova kompletne investicije u iznosu od 537 milijuna kuna. Dana 18. prosinca 2019. g. ZET je sklopio Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu sa klubom banaka (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.) na iznos od 537 milijuna kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje troškova izgradnje nove žičare Sljeme/garaže, sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ZET d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit od 10. prosinca 2019. g. Jamstvo Grada Zagreba pokriva 80% obveza po kreditu uključujući glavnicu, kamate, naknade i ostale troškove.

Izgradnja nove žičare započela je 25. siječnja 2019. g. Trasa nove žičare se podudara s trasom stare uz produženje u svom gornjem dijelu za 130 m i donjem dijelu za 850 m. Radovi su podijeljeni u dvije faze. Prva faza, koja je završena, obuhvatila je izgradnju garaže i svih temelja duž koridora za osiguranje preduvjeta za montažu opreme. Druga faza je u tijeku, te će se izvršiti montaža, ispitivanje i puštanje u

eksploataciju sustava žičare. Objekti koji će biti u funkciji žičare su Donja postaja, Kutna građevina, Međupostaja Brestovac te Gornja postaja.

Nova žičara Sljeme bit će duga 5.017 metara i imat će 84 kabine s po deset sjedećih mesta. U jednom satu će se moći prevesti 1.500 putnika, a vožnja će do gornje postaje trajati 16 minuta, brzinom od 6 m/s. Trasa nove žičare bit će osvijetljena rasvetom, pokrivena video nadzorom i audio sustavom, dok će kabine biti opremljene grijanim sjedalima, rasvetom, bežičnim internetom (Wi-Fi) i pripremom instalacija za video nadzor. Zgrada Donje postaje bit će opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, s više od 200 parkirališnih mjesta, dok će prizemlje služiti isključivo za ukrcaj i iskrcaj putnika. Na prvom katu objekta bit će smještene prostorije za zaposlene sa sanitarnim čvorom i garažom za kabine, dok će na drugom katu biti poligoni za treniranje te svlačionice za korisnike i goste.

#### **Promjene u tarifi**

Od 1. travnja 2019. u prodaji su dvije nove vozne karte koje se prodaju isključivo kod vozača tramvaja i autobusa. Karte po cijeni od 6 kn vrijede za dnevnu vožnju do 30 minuta, dok karte od 10 kn vrijede za vožnju u trajanju do 60 minuta. Uvođenjem novih karata ne ukida se pojedinačna karta kupljena u vozilu po cijeni od 15 kn za vožnju do 90 minuta, te ih putnici i dalje mogu kupiti kod vozača. Na prodajnim mjestima ZET-a, kao i na kioscima ugovornih partnera, našim korisnicima su i dalje dostupne pojedinačne papirnate karte po cijeni od 4, 7 i 10 kn za vožnju do 30, 60 i 90 minuta, kao i mjesecne i godišnje karte.

#### **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu 29 autobusa**

Krajem siječnja 2019. g. ZET je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.". Ukupna vrijednost projekta iznosi 55.836.013 kn od čega bespovratna sredstava iznose 44.668.810 kn. Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i to s 100%-tним intenzitetom potpore (85% Kohezijski fond i 15% državni proračun).

Projektom će se nabaviti 29 novih autobusa i to 15 klasičnih gradskih niskopodnih i 14 klasični gradskih polu niskopodnih autobusa s niskom emisijom CO<sub>2</sub> (euro 6 norma). Predviđeno trajanje projekta je do 30. studenog 2020. Nabavom 29 autobusa ZET će moći zamijeniti dio voznog parka koji je dotrajao, što će dovesti do povećanja kvalitete usluge, ojačati održivost prijevoza na području Grada Zagreba i smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Ovaj ugovor je drugi po redu u okviru kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodjeljuje bespovratna sredstva za nabavu novih autobusa Gradu Zagrebu, odnosno ZET-u.

### **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za tramvajsку infrastrukturu**

10. lipnja 2019. g. ZET je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.632.826 kn od čega bespovratna sredstava iznose 207.518.294 kn. Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i to s 100%-tним intenzitetom potpore (85% Kohezijski fond i 15% državni proračun).

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge u ukupnoj dužini od 8.194 metra, modernizaciju 3 ispravljačke stanice te izradu Studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Trajanje projekta je do kraja 2023. g.

Dionice tramvajske pruge koje su obuhvaćene ovim projektom su sljedeće: Mihaljevac - Gračansko Dolje; Selska cesta od Horvaćanske do Jadranskog mosta; Jurišićeva ulica od Draškovićeve do Petrinjske; Maksimirска cesta od Bukovačke do Kvaternikovog trga; raskrižje Savska - Vodnikova - Jukićeva; Savska cesta; Ilica od Frankopanske do Republike Austrije; Vlaška od Bauerove do Kvaternikovog trga; Ilica od Republike Austrije do 100 m pred Domobranskom; raskrižje Illice i Republike Austrije te raskrižje Držićeve i Branimirove.

Modernizacija triju ispravljačkih stanica obuhvaća radove na zamjeni kabela iz ispravljačkih stanica te ugradnju nove opreme u navedene ispravljačke stanice.

Projektom je obuhvaćena i Studija razvoja tramvajskog prometa koja obuhvaća izradu 4 elaborata (Analiza stanja tramvajskog kolosijeka, Analiza stanja kontaktne mreže, Analiza stanja ispravljačkih stanica i Analiza tramvajskog sustava Grada Zagreba) te zaključke i preporuke za unaprijeđenje tramvajske mreže što će biti podloga za buduće projekte koji će se provoditi u razdoblju od 2021. do 2027. g.

Projekt je u fazi provedbe te je ZET-u u 2019. g. doznačeno 132,6 mil. kn ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

### **Vozila za prijevoz osoba s invaliditetom**

Grad Zagreb prepoznat je kao jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u Republici Hrvatskoj stoga se i unutar djelokruga ZET-a poduzimaju koraci kako bi javni prijevoz bio dostupan svima. Sukladno tome ZET obavlja uslugu prijevoza djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. U 2019. je sklopljen ugovor za nabavu 4 nova vozila prilagođena korisnicima sa specifičnim potrebama ukupne vrijednosti 2.174 tis. kn za obnovu voznog parka koja su isporučena krajem 2019. g.

### **Specijalno vozilo s podiznom platformom**

Za potrebe održavanja tramvajske infrastrukture, tj. za provođenje planiranih i izvanrednih održavanja i popravaka mreže na prugama u Gradu Zagrebu nabavljeno je i isporučeno u travnju 2019. g. specijalno vozilo s nadograđenom hidrauličnom

podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže vrijednosti 5.027.384 kn.

#### **Vozilo za čišćenje tramvajske pruge**

Za potrebe održavanja tramvajskih pruga u lipnju 2019. g. je isporučeno specijalno vozilo za čišćenje pruga vrijednosti 4.818.002 kn.

Višenamjensko specijalno vozilo za čišćenje tramvajskih pruga neophodno je za provođenje planiranih periodičkih čišćenja žlebova tramvajske pruge u gradu Zagrebu od pjeska, lišća i drugih nečistoća.

#### **Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom**

ZET planira sva svoja tramvajska niskopodna vozila opremiti ulazno/izlaznim rampama za lakši ulaz invalida. U svibnju 2019. g. započela je ugradnja ulazno/izlaznih rampi za lakši ulaz invalida u sva niskopodna vozila čime će se poboljšati kvaliteta usluge prijevoza za tu skupinu građana. Do kraja 2019. g. ugrađene su 92 ulazno/izlazne rampe u tramvajska niskopodna vozila.

#### **Hala tramvajskog servisa Trešnjevka**

Hala tramvajskog servisa Trešnjevka predstavlja centralno mjesto održavanja tramvajskih vozila, ali ujedno i parkirališni prostor za vozila pripremljena za promet. Stoga mora biti prilagođena specijalnim zadaćama održavanja, te omogućiti nesmetani i siguran pristup vozilima prometnom osoblju. Hala datira iz davne 1938. godine, te je u proteklom razdoblju doživjela niz prilagodbi i adaptacija za potrebe održavanja različitih vrsta tramvajskih vozila, no osnovni gabariti i razmaci kolosijeka nisu se mijenjali, te se obzirom na nova vozila treba napraviti adaptacija postojećih mesta rada.

Tramvajska vozila u svom životnom vijeku održavaju se tako da njihove tehničke i prometne karakteristike budu sigurne i pouzdane, te kako bi izvana i iznutra dobro izgledala i pružala što je moguće veću ugodnost putnicima. Za provedbu tih aktivnosti nužna su i adekvatna radna mjesta za njihovu provedbu što se je projektom preuređenja dijela prostora u tramvajskom servisu Trešnjevka željelo i postići. Nova 100% niskopodna tramvajska vozila NT 2200 bitno se razlikuju po koncepciji gradnje od svih dosadašnjih tipova tramvajskih vozila u Gradu Zagrebu. Stoga je nužno, da bi se omogućio operativni pristup svim agregatima, uređajima i sklopovima koji se nalaze duž krovne površine, prilagoditi i radna mjesta za održavanje vozila u cijeloj dužini kolnog ormara. Ujedno, zbog prisutnih i starih tipova vozila, nova radna mjesta moraju biti potpuno kompatibilna sa svekolikim potrebama. Glavni cilj u provedbi ove investicije je učiniti zahtjevne aktivnosti održavanja na tramvajskim vozilima što učinkovitijima te osiguranje boljih radnih uvjeta svim izvršiocima. Uz ugradnju dodatne opreme, prije svega specijalnim dizalicama, omogućiti će se aktivnosti koje imaju

zahtjev za podizanjem kolnih ormara od voznih postolja tako da se obavljaju brzo, jednostavno i nadasve sigurno, u odnosu na dosadašnji način rada. Realizacijom investicije bitno će se smanjiti troškovi postojećih načina rada, te omogućiti bolji radni uvjeti što će samo po sebi dovesti do veće učinkovitosti.

Operativna realizacija potrebnih mesta rada za održavanje i parkiranje svih vrsta tramvajskih vozila u hali tramvajskog servisa Trešnjevka pridonijeti će boljem, bržem, sigurnijem i sveukupno učinkovitijem radu na održavanju tramvajskih vozila. Provedbom adaptacije otvara se paralelno 10 novih mesta rada za niskopodna tramvajska vozila NT 2200 i NT 2200k, a ujedno će se sve radne aktivnosti raditi na maksimalno siguran način.

Za potrebe tehnoloških procesa održavanja prvenstveno niskopodnih tramvajskih vozila, ali i svih ostalih vrsta tramvajskih motornih kola i prikolica na lokaciji Trešnjevka dogradila se je i zgrada Tramvajske radionice čime se također pridonijelo sigurnijem i učinkovitijem radu na održavanju tramvajskih vozila.

## **2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci**

Poslovna strategija ZET-a oslonjena je na svakodnevno propitivanje zahtjeva održivosti, kako finansijske, tako i okolišne i društvene. ZET je i u 2019. g. sve svoje aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba, a posebno za socijalno osjetljive skupine građana. Prioritet je osigurati kontinuitet i stabilnost poslovanja te izvor sredstava za ulaganje u konkurentnost vozognog parka i ostale segmente poslovanja.

Kako bi zadržali postojeći nivo usluge potrebno je na godišnjoj razini obnavljati vozni park, vršiti popravke pruga i energetske mreže kao i sve ostale radnje kako bi javni gradski promet, osim kvalitete, pružio i siguran i udoban prijevoz građana Grada.

ZET je prepoznao potencijal EU sufinanciranja te ulaže velike napore u povlačenju potrebnih sredstava iz EU fondova i za opremu (vozila) i za tramvajsku infrastrukturu.

Međusobni odnosi Grada Zagreba i ZET-a te ZET-a i jedinica lokalne uprave u Zagrebačkoj županiji regulirani su ugovorima o pružanju usluge javnoga prijevoza putnika. Tim ugovorima određen je obujam i kvaliteta organizacije prijevoza, cijene prijevoza prema Cjeniku voznih karata koje plaćaju putnici korisnici prijevoza i subvencije koju ZET-u plaćaju pojedini gradovi i općine za izvršenu uslugu prijevoza putnika.

**Prema „Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ koji je 2. siječnja 2017. godine sklopljen**

**između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja, a kojim se definiraju međusobna prava i obveze, definirano je da su obveze Grada Zagreba podmirivanje svih troškova ostvarenih na području Grada Zagreba a koje Zagrebački električni tramvaj ne može podmiriti iz redovnog poslovanja.**

Baza za izradu Plana poslovanja ZET-a je godišnji Plan prijevoza kojim se utvrđuje ukupna veličina i kvaliteta prijevozne usluge a koju određuje Grad. U njemu su točno definirani broj km, potreban broj vozila, linije i polasci a time i broj vozača. Sukladno istom, a prema Temeljnog kolektivnom ugovoru, određuju se troškovi osoblja i materijalnih prava. Plan prijevoza određuje ukupne troškove poslovanja te se dostavlja nadležnom Gradskom uredu na usvajanje. Prema usvojenom Planu prometa izrađuje se Plan poslovanja. Osim usvojenog Plana prometa, temelj za izradu godišnjeg Poslovnog plana su strateški ciljevi Društva i smjernice Uprave, a u izradi sudjeluju sve organizacijske jedinice.

U ZET-u se može utjecati na smanjenje troškova tako da se strogo kontrolira prekovremen rad, troškovi nabave rezervnih dijelova i zahtjeva za određenim uslugama, što se maksimalno i čini.

Pored navedenog, smanjenje troškova poslovanja uz zadržavanje istog nivoa kvalitete usluge provodi se:

- disponiranjem tramvaja i autobusa sukladno prometnoj potražnji,
- zapošljavanjem novih vozača smanjiti će se trošak prekovremenog rada,
- boljom učinkovitošću poslovanja kao rezultat izdvajanja iz Zagrebačkog holdinga.

**Prihodi ZET-a ne mogu pratiti troškove jer su socijalna kategorija i ovise o nizu odluka, visini cijena karte koju određuje Grad, subvenciji Grada i broju korisnika besplatnog prijevoza. Subvencija je rezultat razlike svih troškova i ostvarenog prihoda temeljem važećih cijena karata. Budući da je Grad Zagreb izuzetno socijalno osjetljiv, te su zbog toga cijene karata puno niže od njihove ekonomske cijene, Grad nužno financira ZET potrebnom većom subvencijom.**

ZET-u ostaje mogućnost povećanja prihoda kroz određene aktivnosti: pojačani marketing, stalne kontrole karata, obavezno otvaranje samo prvih vrata u autobusima, dodatni rad s vozačima i kontrolorima karata i sl.

Novi marketinški i komunikacijski kanali prodaje kroz nadogradnju postojećeg sustava naplate prijevoza trebali bi osigurati povećanje prihoda, pojačati komunikaciju i razmjenu informacija s korisnicima usluge prijevoza te utjecati na svijest putnika o obvezi plaćanja usluge prijevoza.

### 3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

#### 3.1. Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2019.		Stanje 31.12.2018		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:</b>	3.522	3.622	273	131	3.664	92,6	104,0	101,2
1.1.	Muškarci	2.961	3.031	226	118	3.071	77,6	103,7	101,3
1.2.	Žene	561	591	47	15	593	15,0	105,7	100,3
2.	<b>Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:</b>	364	264	198	270	292	7,4	80,2	110,6
2.1.	Muškarci	303	213	164	223	244	6,2	80,5	114,6
2.2.	Žene	61	51	34	47	48	1,2	78,7	94,1
3.	<b>UKUPNO (1+2), od toga:</b>	3.886	3.886	471	401	3.956	100,0	101,8	101,8
3.1.	Muškarci	3.264	3.244	390	339	3.315	83,8	101,6	102,2
3.2.	Žene	622	642	81	82	641	16,2	103,1	99,8
4.	<b>Od ukupno došlih:</b>			471					
4.1.	Novozaposleni			216					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			255					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene								
5.	<b>Od ukupno otišlih:</b>				401				
5.1.	Prirodni odljev				92				
5.2.	Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				5				
5.3.	Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
5.4.	Izvanredni otkaz zbog nevjerođostnosti svjedodžbe / diplome								
5.5.	Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
5.6.	Druge promjene				304				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2019.

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	3.956	2	66	427	742	1.380	1.339	

Krajem 2019. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bilo je zaposleno 3.956 radnika, od toga 3.664 radnika na neodređeno vrijeme (92,6 %) i 292 radnika na određeno vrijeme (7,4 %).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2019. g. s brojem radnika na dan 31.12.2018. g., kada je bilo zaposleno 3.886 radnika, vidljivo je povećanje ukupnog broja zaposlenih za 70 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 31.12.2019. g. vidi se da je 33,8 % zaposlenih starije od 55 godina, te veliki broj ostvaruje pravo na mirovinu. Dio zaposlenih se i odlučuje na odlazak u mirovinu, osobito radi novog Zakona o mirovinskom osiguranju, u kojem je omogućeno da umirovljenici mogu raditi pola radnog vremena. To je dovelo do povećanog broja odlazaka u mirovinu, a ako se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,5 godina), nužno je pomlađivanje kadrova, što se i čini kod novih zapošljavanja, osobito mlađih radnika, a time i korištenja zakonskih okvira.

Tijekom 2019. g. u Zagrebački električni tramvaj d.o.o. došlo je ukupno 216 radnika, od čega je 18 radnika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme i 198 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme zasnovan je na 18 radnih mjesta (1 vozač autobusa III (sudska presuda), 7 izvršnih radnika III, 1 kuhanac II, 1 autoelektričar III, 1 član Uprave te 7 radnika za ran na novoj Žičari).

Radni odnos na određeno vrijeme zasnovan je na 198 radnih mjesta (5 autoelektričara, 2 autolimara, 7 automehaničara, 4 bravara, 5 čistača, 16 čuvara, 1 dizaličar, 1 ekonomski referent, 5 električara, 1 elektroničar, 2 građevinska radnika, 1 konobar, 1 ličioc, 4 montera, 1 pomoćni radnik, 2 pravna referenta, 3 projektanta, 14 referenata, 1 referent za sigurnost prometa, 4 upravna referenta, 4 samostalna referenta, 1 samostalni tehnolog, 1 skladištar, 1 stolar, 2 tehnologa, 2 vodoinstalatera, 84 vozača autobusa, 21 vozač-parkirač, 1 vozač invalidskog vozila i 1 vozač).

Tijekom 2019. g. iz Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. otišlo je ukupno 146 radnika.

Razlozi odlaska su:

- mirovina (72 radnika),
- smrt radnika (20 radnika),
- sporazumno raskid ugovora o radu (4 radnika),
- otkaz ugovora o radu (21 radnik),
- otkaz od strane radnika (21 radnik),
- osobno uvjetovani otkaz (5 radnika),
- prestanak rada na određeno vrijeme (3 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2019. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa, s obzirom da se od 146 radnika kojima je prestao radni odnos 60 odnosi na vozače autobusa. Tako je u 2019. g. radni odnos prestao za 30 vozača autobusa odlaskom u starosnu mirovinu, 14 vozača je dalo otkaz poslodavcu, 13-orici vozača je poslodavac otkazao ugovor o radu, 2 vozača su umrila, dok je jednom vozaču istekao ugovor o radu na određeno vrijeme.

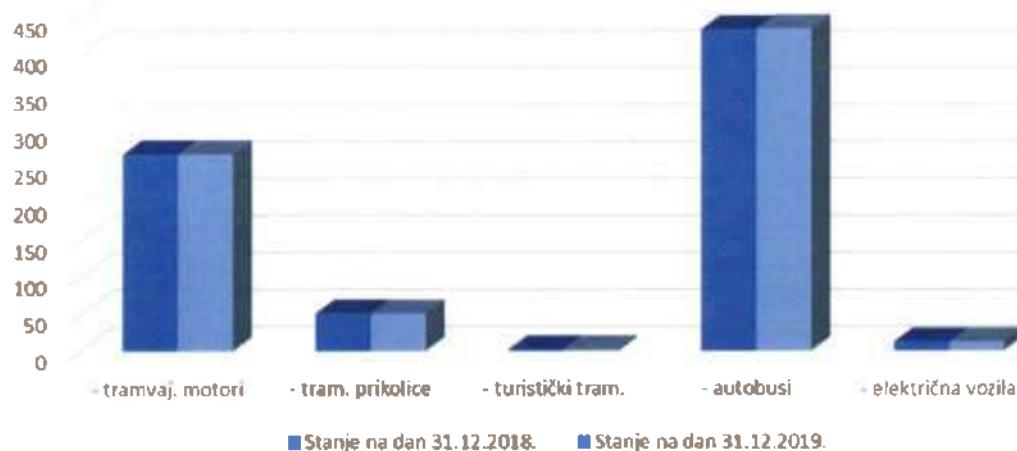
Za istaknuti je da je tijekom 2019. g. 255 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, od toga su **103 radnika mlađa od 30 godina**, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.

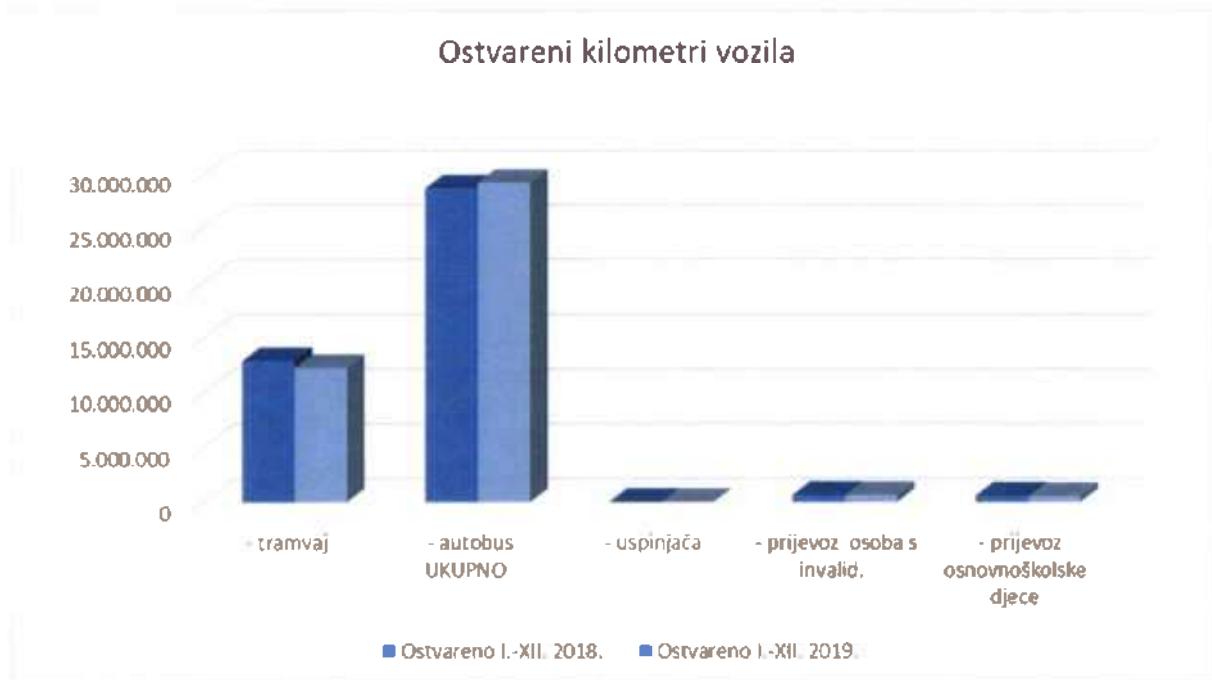
### 3.2. Fizički opseg usluga

Fizički opseg usluga

Red. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
			I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2019.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	5	7	8
<b>1.</b>	<b>Broj vozila:</b>	kom.					
	- tramvaj motori		266	259	266	100,0	102,7
	- tram. prikolice		51	44	51	100,0	115,9
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		435	442	436	100,2	98,6
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	<b>Ukupno ( 1 )</b>		<b>766</b>	<b>759</b>	<b>767</b>	<b>100,1</b>	<b>101,1</b>
<b>2.</b>	<b>Broj kilometara:</b>	km					
	- tramvaj		12.906.968	12.879.148	12.290.161	95,2	95,4
	- autobus UKUPNO		28.700.490	29.721.916	29.230.542	101,8	98,3
	- autobus Grad Zagreb		24.559.279	25.557.228	25.089.664	102,2	98,2
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		4.141.211	4.164.688	4.140.878	100,0	99,4
	- uspinjača		4.838	4.900	5.431	112,3	110,8
	- prijevoz osoba s invalid.		651.807	650.000	629.549	96,6	96,9
	- prijevoz osnovnoškolske djece		579.832	549.000	537.685	92,7	97,9
	<b>Ukupno ( 2 )</b>		<b>42.843.935</b>	<b>43.804.964</b>	<b>42.693.368</b>	<b>99,6</b>	<b>97,5</b>
<b>3.</b>	<b>Broj mjesto - km ( 000 )</b>	mj-km					
	- tramvaj		2.778.829	2.796.777	2.764.996	99,5	98,9
	- autobus UKUPNO		2.816.885	2.907.587	2.753.436	97,7	94,7
	- autobus Grad Zagreb		2.410.754	2.492.810	2.352.484	97,6	94,4
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		406.131	414.777	400.952	98,7	96,7
	- uspinjača		136	137	152,0	111,8	110,9
	- prijevoz osnovnoškolske djece		35.505	29.646	31.767	89,5	107,2
	<b>Ukupno ( 3 )</b>		<b>5.631.355</b>	<b>5.734.147</b>	<b>5.550.351</b>	<b>98,6</b>	<b>96,8</b>
<b>4.</b>	<b>Br. prevezenih putnika ( 000 )</b>		<b>273.343</b>	<b>274.000</b>	<b>261.992</b>	<b>95,8</b>	<b>95,6</b>

Broj vozila





### Organizacija prijevoza

Zagrebački električni tramvaj organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, elektro vozilima i uspinjačom te na dijelu Zagrebačke županije autobusima.

Osim navedenog redovitog prijevoza, Zagrebački električni tramvaj je organizator i posebnog prijevoza osoba s invaliditetom te prijevoza osnovnoškolske djece.

Ostvareni rad prikazan je kroz ostvarene kilometre svakog od navedenih oblika prijevoza.

U razmatranom razdoblju prijevoz je realiziran, uz manja odstupanja, uglavnom prema planskim postavkama.

### Tramvaj

Tramvajski prijevoz tijekom 2019. g. odvijao se na 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 206,1 km (zbog izvođenja radova na rotoru Remetinec smanjene su duljine linija broj 7 i 14, a polasci noćne linije broj 31 ostvarivali su se autobusima).

Za vrijeme proljetnog i jesensko - zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija raspoređen slijedeći broj vozila:

- radnim danom 172 motorna kola i 27 prikolica
- subotom 117 motornih kola i 6 prikolica
- nedjeljom i blagdanom 100 motornih kola i 6 prikolica.

Za vrijeme ljetnog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je raspoređen slijedeći broj tramvajskih vozila:

- radnim danom 128 motornih kola i 1 prikolica
- subotom 108 motornih kola i 4 prikolice
- nedjeljom i blagdanom 95 motornih kola i 2 prikolice

U 2019. g. u tramvajskom podsustavu ostvareno je 12.290.161 km.

## **Autobus**

Autobusni prijevoz tijekom 2019. g. bio je organiziran na 146 dnevnih, 4 noćne i 6 linija posebnog linijskog prijevoza ukupne dužine 1.624 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2019. g. bio je organiziran na slijedeći način:

a) u javnom linijskom prijevozu na:

- 110 linija na području grada Zagreba,
- 22 linije koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
- 14 linija na području Zagrebačke županije,

b) u posebnom linijskom prijevozu na:

- 6 linija na području grada Zagreba, a one su Crvena linija broj 100, Zelena linija broj 200, Plava linija broj 300, Linija broj 350 Gornji Grad, Linija broj 360 Jarun i Žuta linija broj 400.

U 2019. g. prosječno, za vrijeme proljetnog i jesensko - zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 303 autobusa,
- subotom 193 i
- nedjeljom i blagdanom 136 autobusa.

Za vrijeme ljetnog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je raspoređen slijedeći broj autobusa:

- radnim danom 258 autobusa,
- subotom 180 i
- nedjeljom i blagdanom 134 autobusa.

U 2019. g. u autobusnom podsustavu ostvareno je 29.230.542 km.

### **Uspinjača**

Uspinjača je planirala 4.900 km, a ostvarila je 5.431 km što je za 10,8% više kilometara od plana, a razlog je povećani broj putnika tokom cijele godine, a naročito za vrijeme Adventa, što je pak imalo za posljedicu veći broj ostvarenih vožnji i veću realizaciju od planiranih kilometara.

### **Prijevoz osoba s invaliditetom**

Tijekom 2019. g. prijevoz osoba s invaliditetom obavlja se s 17 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu koja su ostvarila 488.059 km te je prevezeno ukupno 29.454 osoba. Prema svrsi putovanja, svakodnevno se osobe s invaliditetom prevoze na posao, fakultet, u srednju školu, liječniku i na medicinsku rehabilitaciju te na druženje i rekreaciju. Tijekom godine ostvareno je 23.859 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom, ZET je tijekom 2019. g. obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 12 posebno pripremljenih vozila koja su ostvarila 141.490 km te je prevezeno ukupno 8.088 djece. Tijekom godine ostvareno je 4.861 vožnja.

Ukupno vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju ostvarila su u 2019. g. 629.549 km.

### **Prijevoz osnovnoškolske djece**

Od početka školske 2007./2008. g. (od 3. rujna 2007.) ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U 2019. g. djeca su se prevozila u 19 osnovnih škola sa 31 autobusnom linijom. U prometu je bilo 26 autobusa koji su u 2019. g. ostvarili 537.685 kilometara.

### **Vozni park**

#### **Tramvaj**

#### **Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2019. g.**

Krajem 2019. g. u tramvajskom voznom parku se nalazilo ukupno 317 putničkih vozila, od toga 266 motornih kola i 51 prikolica.

### ***Starosna struktura tramvajskih vozila***

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2019. g. iznosila je 26,22 godina.

### ***Rashod i nabava tramvajskih vozila***

U 2019. g. nije bilo nabave i rashoda tramvajskih vozila.

### **Autobus**

#### ***Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2019. g.***

Početkom 2019. g. u autobusnom voznom parku bilo je 435 autobusa. Tijekom godine rashodovana su 2 klasična i 1 zglobni autobus, te su nabavljena 4 turistička autobusa. Krajem godine u voznom parku nalazilo se 436 autobusa.

### ***Starosna struktura autobusnih vozila***

Prosječna starost autobusa krajem godine iznosila je 11,3 godina.

### ***Rashod i nabava vozila***

U 2019. g. planiran je rashod 77 autobusa, a rashodovano je 3 autobusa (2 klasična i 1 zglobni).

Tijekom 2019. g. nabavljena su 4 turistička autobusa.

### **3.3. Stanje kvalitete usluga**

Uspješnost organiziranja komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu najbolje se ogleda kroz praćenje pokazatelja kvalitete.

Elementi kvalitete prijevoza u 2019. g. prikazani su kroz:

1. dostupnost
2. brzinu putovanja
3. zadovoljstvo korisnika.

Kroz parametar dostupnosti navedene su linije, sa svojim nazivom i duljinom, koje su otvorene u 2019. godini, postojeće linije koje su produljene te linija koja je reorganizirana. Također, kroz parametar brzine putovanja navedeni su razlozi relativno male prosječne brzine vozila u oba podsustava prijevoza dok je zadovoljstvo putnika prikazano kroz parametar udobnosti istog, što je povezano sa uređenjem stajališta,

uređenjem samih vozila, odnosom sjedećih i stajaći mjesta, informiranjem putnika i sl.

Interes je društva (Grada) da ostvari takvu razinu kvalitete usluge prijevoza putnika koji će korisnike motivirati da ga koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava grada. Interes je korisnika prijevoza u javnom prijevozu da im vrijeme putovanja bude što kraće, cijena što manja, a udobnost što veća.

### Dostupnost

Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja.

U 2019. g. dostupnost je poboljšana je na slijedeći način:

1) produljenjem postojećih autobusnih linija:

- 276 Zagreb (Kvaternikov trg) - Ivana Reka - Dumovec produljena je za 986m do novog okretišta Dumovec, od 14. siječnja
- 231 Borongaj - Dubec promijenila trasu te je produljena za 620m, od 15. travnja
- 203 Svetice - Vinac - Krematorij produljena je za 3.957m do terminala Kaptol te je promijenila naziv u 203 Svetice - Vinac - Kaptol, od 20. svibnja
- 207 Srebrnjak - Rim - Srebrnjak produljena je za 2.203m do terminala Kvaternikov trg te je promijenila naziv u 207 Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg, od 20. svibnja
- 120 Črnomerec - Gajnice produljena je za 5.989m do terminala Prečko te je promijenila naziv u 120 Črnomerec - Gajnice - Prečko, od 21. listopada
- 127 Črnomerec - Mikulići produljena je za 650m do novog okretišta, od 31. listopada

2) reorganizacijom postojeće autobusne linije:

- linija 283 Sesvete - Badelov brije, od 25. studenog reorganizirana te promijenila trasu i naziv u 283 Dubec - Brestje – Sesvete

3) stavljanjem u promet novih turističkih linija radi proširenja turističke ponude:

- linija posebnog linijskog prijevoza 400 Žuta turistička linija, duljina 34.524m, od 15. srpnja
- linija posebnog linijskog prijevoza 350 Gornji grad, elektro vozilo za razgled grada, duljina 2.000m, od 29. srpnja
- linija posebnog linijskog prijevoza 360 Jarun, elektro vozilo za obilazak RSC Jarun, duljina 6.320m, od 03. kolovoza

Zbog izvođenja radova na rotoru Remetinec, od 17. prosinca 2018. g. 18 autobusnih linija koje prometuju rotorom jednim svojim dijelom izmijenile su trasu kretanja

### **Brzina putovanja**

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2019. g. prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,75 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2019. g. iznosila je 13,48 km/h što je za 2,53% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna brzina autobusnih vozila u 2019. g. iznosila je 18,61 km/h što je za 0,53% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ovako mala brzina vozila posljedica je radova na kolniku, povećanog broja vozila individualnog prijevoza na prometnicama, nepropusnosti prometne mreže, nepoštivanje žutih traka te nemogućnosti ostvarenja prednosti vozila javnog prijevoza putnika na semaforom upravljanim raskrižjima.

### **Zadovoljstvo korisnika**

Zagrebački električni tramvaj nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba.

Stanovnici Zagreba ujedno su i korisnici naših usluga te je dostupnost informacija jedan od primarnih ciljeva u razvoju odnosa s korisnicima.

Na raspolaganju su im brojni kanali komunikacije poput medija, pozivnog centra i internetske stranice ZET-a. Povratne informacije podloga su za unapređenje procesa, poboljšanje poslovanja i umanjenje negativnih utjecaja.

Također, konstantno se radi na poboljšanju i povećanju turističke ponude pa ZET trenutno nudi osim panoramskih turističkih autobusa za razgled grada, besplatnu vožnju vlakićem vikendom te e-city tour vožnje novim specijaliziranim elektro vozilima.

## 4. Financijski rezultati poslovanja za 2019. g.

### 4.1. Račun dobiti i gubitka

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

- iznos u kunama, bez lipa

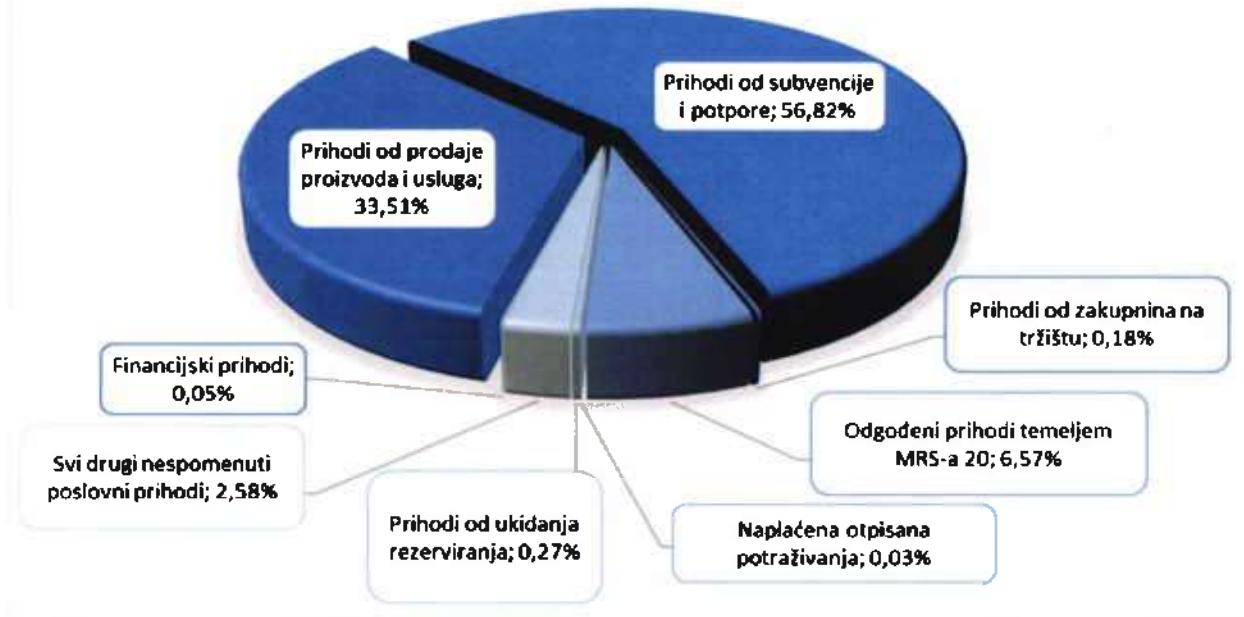
R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2019.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.154.988.367	1.150.106.465	1.186.494.801	102,7	103,2
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.145.011.203	1.143.006.465	1.185.952.067	103,6	103,8
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	315.095.654	317.180.000	308.395.047	97,9	97,2
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima			1.400		
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	678.983.016	726.264.134	763.260.203	112,4	105,1
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	95.215.306	95.650.000	89.147.174	93,6	93,2
	b) zakupnine	583.767.710	630.614.134	674.113.029	115,5	106,9
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	150.932.534	99.562.332	114.295.417	75,7	114,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	2.201.634	2.200.000	2.126.719	96,6	96,7
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	68.409.978	67.721.216	77.940.557	113,9	115,1
	d) naplaćena otpisana potraživanja	42.986.955	1.500.000	360.203	0,8	24,0
	e) prihodi od uklanjanja rezerviranja	7.831.031	3.000.000	3.239.109	41,4	108,0
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	29.502.936	25.141.116	30.628.830	103,8	121,8
	2. Financijski prihodi	9.977.164	7.100.000	542.735	5,4	7,6
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.154.839.359	1.201.473.389	1.186.372.782	102,7	98,7
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.117.350.544	1.170.011.270	1.149.957.776	102,9	98,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-329.078	650.024	-4.203.020	1.277,2	-646,6
	2) Materijalni troškovi, u tome:	310.293.025	330.927.257	314.852.734	101,5	95,1
	a) troškovi sirovina i materijala	190.963.837	199.715.897	191.750.593	100,4	96,0
	b) troškovi prodane robe	119.329.187	131.211.380	123.102.141	103,2	93,8
	c) ostali varjeni troškovi	630.306.031	647.915.672	640.139.582	101,6	98,8
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	576.196.554	579.578.163	569.799.656	98,9	98,3
	a) troškovi osoblja	54.109.477	68.337.510	70.339.926	130,0	102,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	141.250.634	155.410.451	144.165.188	102,1	92,8
	4) Amortizacija	558.650	2.000.000	11.375.670	2.036,3	568,8
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	3.104.755	1.500.000	12.706.272	409,3	847,1
	6) Rezerviranja	32.166.528	31.607.866	30.921.350	96,1	97,8
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	37.488.814	31.462.119	36.415.006	97,1	115,7
	4. Financijski rashodi					
III.	Dobit prije oporezivanja	149.008		122.019	81,9	
IV.	Gubitak prije oporezivanja		51.366.824			
V.	Porez na dobit			-945.250		
VI.	Dobit razdoblja	149.008		1.067.269	716,2	
VII.	Gubitak razdoblja		51.366.924			

## PRIHODI

ZET je u 2019. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.186.494.801 kn, što je za 31,5 mil. kn ili 2,7% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 1.185.952.067 kn i financijskih prihoda u iznosu od 542.735 kn.

### STRUKTURA PRIHODA U 2019. G.



#### Poslovni prihodi

**Poslovni prihodi** sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (308.395.047 kn), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (1.400 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (89.147.174 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (674.113.029 kn), prihoda od zakupnina (2.126.719 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada-MRS 20 (77.940.557 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (3.239.109 kn), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (360.203 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (30.628.830 kn).

**Prihod od prodaje proizvoda i usluga** najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika.

Tijekom 2019. g. ostvaren je prihod od prijevoza putnika u iznosu od 394.022.007 kn, od čega je 322.248.249 kn prihod od direktnog prodaje, a 71.773.758 kn prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesecnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi).

**Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2018. i 2019. godini**

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata		Prihod		Indeksi	
			Ostvareno I-XII 2018.	Ostvareno I-XII 2019.	Ostvareno I-XII 2018.	Ostvareno I-XII 2019.	5/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Ukupno pojedinačne karte</b>		<b>30.158.502</b>	<b>28.243.250</b>	<b>98.636.553</b>	<b>95.951.644</b>	<b>93,6</b>	<b>97,3</b>
	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	303.572	127.292	2.476.888	1.048.640	41,9	42,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	135.614	31.628	1.102.528	253.024	23,3	22,9
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	167.958	95.664	1.374.360	795.616	57,0	57,9
	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	29.249.039	25.848.536	91.658.074	82.715.315	88,4	90,2
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	10.549.225		33.757.520			
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	18.093.923	25.848.536	57.900.554	82.715.315	142,9	142,9
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom		1.427.991		6.854.357		
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	432.672	740.600	2.422.963	4.147.360	171,2	171,2
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	173.219	98.831	2.078.628	1.185.972	57,1	57,1
2.	<b>Dnevne karte</b>	kom	<b>35.443</b>	<b>41.736</b>	<b>850.632</b>	<b>1.001.664</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
3.	<b>Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb</b>	kom	<b>547.516</b>	<b>529.635</b>	<b>56.634.196</b>	<b>53.525.642</b>	<b>96,7</b>	<b>94,5</b>
	- opće	kom	56.342	51.862	15.048.332	13.309.681	92,0	88,4
	- dačke	kom	105.204	105.017	9.940.463	9.784.416	99,8	98,4
	- studentske	kom	176.483	181.741	14.417.491	14.727.102	103,0	102,1
	- umirovjeničke	kom	145.392	143.708	12.059.402	11.898.312	98,8	98,7
	- socijalne	kom	64.095	47.307	5.168.510	3.806.132	73,8	73,6
4.	<b>Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek</b>	kom	<b>150.587</b>	<b>142.829</b>	<b>201.464.314</b>	<b>191.595.423</b>	<b>94,8</b>	<b>95,1</b>
	- opće	kom	39.065	37.319	112.760.020	107.477.944	95,5	95,3
	- dačke	kom	13.826	12.563	10.305.599	9.375.613	90,9	91,0
	- studentske	kom	9.110	8.524	7.073.671	6.614.446	93,6	93,5
	- umirovjeničke	kom	71.618	67.462	55.036.932	51.844.376	94,2	94,2
	- socijalne	kom	4.737	4.704	4.547.040	4.515.520	99,3	99,3
	- invalidske	kom	12.230	12.257	11.741.053	11.767.524	100,2	100,2
5.	<b>E - novčanik</b>	kom	<b>4.574.658</b>	<b>5.566.984</b>	<b>15.688.771</b>	<b>18.790.305</b>	<b>121,7</b>	<b>119,8</b>
6.	<b>Karte - uspinjača</b>	kom	<b>318.962</b>	<b>346.646</b>	<b>1.200.621</b>	<b>1.387.064</b>	<b>108,7</b>	<b>115,5</b>
7.	<b>Turističke karte</b>	kom	<b>10.171</b>	<b>13.401</b>	<b>330.384</b>	<b>445.620</b>	<b>131,8</b>	<b>134,9</b>
8.	<b>Karte za Sljeme</b>	kom	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9.	<b>Višednevni kuponi</b>	kom	<b>3.002</b>	<b>2.713</b>	<b>491.984</b>	<b>433.144</b>	<b>90,4</b>	<b>88,0</b>
10.	<b>Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine</b>	kom	<b>51.329</b>	<b>47.040</b>	<b>6.610.838</b>	<b>6.004.258</b>	<b>91,6</b>	<b>90,8</b>
11.	<b>Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek</b>	kom	<b>3.437</b>	<b>3.224</b>	<b>8.068.917</b>	<b>7.562.549</b>	<b>93,8</b>	<b>93,7</b>
12.	<b>Ostali prihod</b>				<b>17.841.418</b>	<b>17.324.695</b>		<b>97,1</b>
13.	<b>UKUPNO KARTE</b>	kom	<b>35.853.605</b>	<b>34.937.457</b>	<b>407.818.628</b>	<b>394.022.007</b>	<b>97,4</b>	<b>96,6</b>

**Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2019. g.**

Tijekom 2019. g. prodano je 34,9 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 394 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) iznosu od 258,7 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 115,7 mil. kn i sve ostale u iznosu od 19,6 mil. kn.

U sljedećim tablicama prikazano je kretanje prodaje karata u prodaji i za korisnike socijalne skrbi u 2019. g. po mjesecima:



Prihodi od prodaje ostvareni iz **Proračuna Grada** za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 89.147.174 kn manji su za 6,4 % od ostvarenja u 2018. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 5.631.889 kn (od čega je 5.600.000 kn za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i 34.690 kn za ostali izvanredni prijevoz po narudžbi) i na prihod po godišnjim i mjesecnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada u iznosu 71.773.758 kn.

<b>Mjesečni broj korisnika besplatnog prijevoza koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba i prihoda u 2019. g.</b>		
<b>Vrste karata/usluge</b>	<b>Ostvareno I. - XII. 2019.</b>	
	<b>Karte - mjesecni prosjek</b>	<b>Prihod</b>
Umirovjenički godišnji kupon	61.115	46.926.584
Socijalni godišnji kupon	4.704	4.515.520
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	1.906	1.326.286
Učenički godišnji kupon	3.463	2.659.584
Studenški godišnji kupon	2.225	1.708.544
Umirovjenički godišnji kupon (pridružen socijalni god. kupon - pov.)	8	9.800
Socijalni mjesecni kupon	3.020	2.898.960
Invalidski	12.217	11.728.480
<b>UKUPNO</b>	<b>88.657</b>	<b>71.773.758</b>
Prijevoz djelatnika		7.151.864
Prijevoz invalida		5.600.000
Prijevoz učenika srednjih škola		4.586.862
Ostalo		34.690
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>89.147.174</b>

**Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada** u 2019. g. iznosi 674.113.029 kn. Sastoji se od subvencije u iznosu od 672.273.522 kn koja predstavlja finansijsku potporu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ te od kamata i naknada po kreditima (48 mil. ZABA i Kommunalkredit), za koje postoji jamstvo Grada Zagreba za otplatu, te 80% plaćene naknade za aktivaciju kredita za izgradnju žičare, a prema važećim kamatnim stopama u iznosu 1.839.507 kn.

**Prihodi od potpore ostalih gradova i općina** odnose se na potporu ZET-u temeljem ugovora za pokriće troškova prijevoza za razne kategorije građana i iznose 20.235.026 kn. Ovaj iznos čine subvencije slijedećih gradova i općina:

- Grad Velika Gorica 11.324.550 kn
- Grad Zaprešić 5.400.000 kn
- Općina Bistra 1.700.000 kn
- Općina Luka 360.000 kn
- Općina Stupnik 1.330.476 kn
- Općina Klinča Sela 120.000 kn.

**Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (oprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 77.940.557 kuna, a odnose se na:**

• tramvaje tip 2200	33.932.798 kn
• tramvaji stari	3.265.271 kn
• tmk tip 301	2.450.537 kn
• autobuse	340.403 kn
• autobuse EU	2.005.881 kn
• pruge	26.429.839 kn
• pruge EU	4.892.546 kn
• mrežu	3.977.318 kn
• 7 komada invalidskih vozila	373.082 kn
• ostalo	272.882 kn.

**Prihodi od ukidanja rezerviranja** ostvareni su u iznosu od 3.239.109 kuna, a odnose se na:

• prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	1.164.452 kn
• prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima	2.074.657 kn.

**Prihodi od zakupnina i najamnina** ostvareni su u iznosu od 2.126.719 kune i manji su za 3,4% u odnosu na 2018. g. Ovi prihodi se odnose na:

• prihode od zakupa poslovnih prostora	860.259 kn
• prihode od najma opreme	1.244.000 kn
• prihode od najma neprodanih stanova	9.260 kn
• prihode od zakupa zemljišta	13.200 kn.

**Ostali nespmenuti poslovni prihodi su:**

• prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	2.307.715 kn
• prihod od naplate šteta	3.916.942 kn
• naplaćena otpisana potraživanja	360.203 kn
• ostali poslovni prihodi	2.293.808 kn.

**Financijski prihodi**

**Financijski prihodi** iznose 542.735 kn i manji su za 9,4 mil. kn ili 94,6% od iznosa u 2018. g. Sastoje se od prihoda od redovnih kamata u iznosu od 7.510 kn, zateznih kamata u iznosu 435.748 kn, prihoda od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim društvima u iznosu 25.658 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 73.379 kn te ostalih financijskih prihoda.

Pozitivne tečajne razlike po obvezama za kredite koji su ugovoreni u stranoj valuti specificirano:

- devizni izvodi 2.360 kn
- 48 mil. 55.466 kn

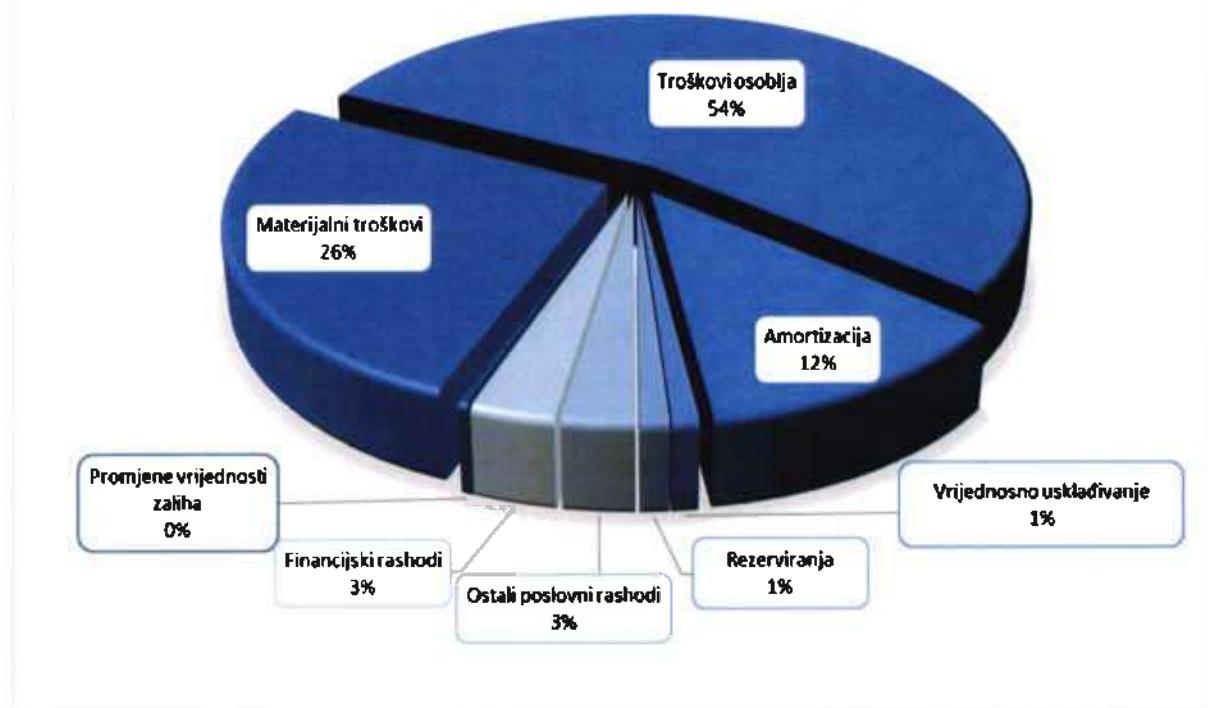
te pozitivne tečajne razlike – financijski leasing:

- UniCredit Leasing Croatia d.o.o. 15.553 kn.

**RASHODI**

Ukupni rashodi u 2019. g. iznose 1.186.372.782 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 1.149.957.776 kn i financijski rashodi u iznosu 36.415.006 kn. Ukupni rashodi veći su za 2,7 % od ostvarenja u 2018. g.

**STRUKTURA RASHODA U 2019. G.**



### ***Poslovni rashodi***

**Poslovne rashode** u iznosu 1.149.957.776 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

**Materijalni troškovi** iznose 314.852.734 kn, a sastoje se od:

• troškova energije	137.994.637 kn
• troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme	40.618.587 kn
• uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala	4.261.047 kn
• otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće	8.876.321 kn
• troškova vanjskih usluga	123.102.141 kn

**Troškovi energije** iznose 137.994.637 kn i manji su za oko 2,2 mil.kn ili 1,5 % od realizacije u istom razdoblju 2018. g.

Trošak dizelskog goriva za autobuse u 2019. g. iznosio je 75.691.053 kn a utrošeno je 12.346.579 litara goriva. Prosječna cijena dizelskog goriva u 2018. g. iznosila je 6,713 kn dok je u 2019. g. iznosila 6,980 kn što čini povećanje od 4 posto. Ostvareni trošak za dizelskog gorivo unatoč višim cijenama u 2019. g. niži je u odnosu na prethodnu godinu zbog povrata trošarina za dizelsko gorivo ostvarenih temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (NN 12/2019 (1.2.2019.)).

U voznom parku ZET-a je 76 autobusa na plinski pogon (40 zglobovnih, 20 klasičnih i 16 niskopodnih mini autobusa).

U 2019. g. utrošeno je 2.220.860 kg plina za autobuse dok je trošak plina za autobuse iznosio 5.739.282 kn.

Autobusi su u 2019. g. ostvarili ukupno 29.230.542 km što je 1,8 % više od ostvarenja iz 2018. g.

Trošak električne energije iznosio je 48.243.959 kn i veći je od ostvarenja iz 2018. g. za 5,2 mil.kn, zbog jedinične cijene mrežarine koja je veća za 22% sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije.

U 2019. g. tramvaji su ostvarili 12.273.742 kilometara što je za 4,9 % manje nego u 2018. g., a razlog su radovi na rotoru Remetinec.

**Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 4.261.047 kn i bilježe povećanje od 633.744 kn, u tome najviše trošak ostalih utrošenih sirovina i materijala.**

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme:**

Vrsta održavanja:	Utrošene sirovine i materijal	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	UKUPNO
Održavanje tramvaja	5.947.253	3.557.732		9.504.986
Održavanje autobusa	3.858.973	20.957.195		24.816.168
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		1.171.768		1.171.768
Održavanje pruga		3.734.920		3.734.920
Ostalo		1.390.581	165	1.390.746
<b>UKUPNO (utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje)</b>	<b>9.806.226</b>	<b>30.812.196</b>	<b>165</b>	<b>40.618.587</b>

U 2019. g. utrošeno je 40.618.587 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 893.557 kn ili 2,3 % više nego u 2018. g.

Utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje koriste se za redovna održavanja tramvaja i tramvajske infrastrukture, autobusa i ostalih vozila. Pored redovnog održavanja koriste se i za popravke uslijed kvarova, sudara, dotrajalosti dijelova zbog čega i dolazi do odstupanja po godinama. Održavanje tramvajske infrastrukture neophodno je za redovno i sigurno odvijanje tramvajskog prometa pa se svake godine održavanje provodi prema stanju pojedinih dionica pruga i finansijskim mogućnostima za njihovu obnovu. Održavanje se provodi u vlastitoj režiji i vlastitim materijalom ili kao vanjsko održavanje.

**Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće** iznosio je 8.876.321 kn.

Povećanje je ostvareno na gotovo svim stavkama:

Red. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno		Indeks 2019./2018.g.
		2018.g.	2019.g.	
1.	2	3	4	5
1.	Sitnog inventara	372.497	717.880	192,7
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	824.482	934.367	113,3
3.	Službene odjeće	3.946.774	4.568.149	115,7
4.	Auto guma	88.375	33.910	38,4
5.	Auto guma za autobuse	2.228.052	2.622.016	117,7
<b>UKUPNO (1-5):</b>		<b>7.460.180</b>	<b>8.876.322</b>	<b>119,0</b>

Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći od 19.4.2018. g. (vrijeme zaduženja je 2 do 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

**Ostali vanjski troškovi** u 2019. g. iznose 123.102.141 kn što je za 3,7 mil. kn ili 3,2 % više u odnosu na realizaciju iz 2018. g. U 2018. g. je došlo do reklasifikacije dijela Ostalih vanjskih troškova pa je dio troškova (zdravstvene usluge, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, premije osiguranja i patenti i licencije) prešao na Ostale troškove.

Red. br.	ELEMENTI	Ostvareno		Indeks 2019./2018.g.
		2018.g.	2019.g.	
1	2	3	4	5
<b>Ostali vanjski troškovi:</b>				
1.	Troškovi usluga održavanja (ukupno tekuće i investicijsko održavanje)	91.264.556	94.138.067	103,1
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	1.991.007	3.533.416	177,5
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	3.358.810	3.066.167	91,3
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmova i reklama	56.737	4.000	7,1
5.	Komunalne usluge	6.051.713	6.087.914	100,6
6.	Intelektualne usluge	4.811.462	2.715.319	56,4
7.	Komunalne naknade	788.679	797.864	101,2
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	6.420.220	8.552.771	133,2
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	2.050.984	1.947.167	94,9
10.	Ostalo	2.535.021	2.259.457	89,1
<b>UKUPNO (1-10)</b>		<b>119.329.187</b>	<b>123.102.141</b>	<b>103,2</b>

Troškovi usluga održavanja u 2019. g. i iznose 94.138.067 kn i veći su za 2,9 mil.kn ili 3,1 % više u odnosu na ostvarenje iz 2018.g.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stawkama, u 2019.g. iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	UKUPNO
Tramvaja	57.094.757		57.094.757
Autobusa	31.376.064		31.376.064
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	978.608	1.840	980.448
Pruga		1.780.792	1.780.792
Ostalih sredstava rada	2.141.449	113.502	2.254.951
Režijskih i osobnih vozila	651.054		651.054
<b>UKUPNO STRANA USLUGA</b>	<b>92.241.933</b>	<b>1.896.134</b>	<b>94.138.067</b>

Povećanje je ostvareno na stavci održavanja autobusa (za 10.497.181 kn), održavanju tramvajske mreže, IS i trafo stanica (za 828.374 kn) i režijskih i osobnih vozila (za 138.659 kn).

U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2019. g. za održavanje 76 plinskih autobusa utrošeno je 25,8 mil. kn. Sukladno članku 8. stavak 4 Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (NN 78/14 i 97/14), svakih 6 godina potrebno je obaviti periodični pregled spremnika plina, što je utjecalo na troškove.

Smanjenje je ostvareno na stavci održavanja tramvaja (za 1,5 mil.kn), pruga (za 3.310.754 kn) i ostalih sredstava rada (za 3.753.249 kn).

Troškovi održavanja tramvaja uglavnom se odnose na održavanje tramvaja tip 2200. Ovi troškovi vezani uz prijeđene kilometre, jer je cijena održavanja ugovorom određena 7,50 kn/km, pa je tako tijekom godine prijeđeno 7.546.902 km što iznosi 56.601.765 kn.

U 2018. g. provodila se ugradnja sustava za bežični internet u tramvajska i autobusna vozila zbog čega je znatno povećana stavka investicijskog održavanja ostalih sredstava rada.

Uvođenjem interneta u vozila povećani su u 2019. g. troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga za 1,5 mil.kn.

Troškovi zakupnina i najamnina iznose 3.066.167 kn i smanjeni su za 8,7 % u odnosu na ostvarenje iz 2018. g., troškovi komunalnih usluga i komunalnih naknada ostali su na razini ostvarenja iz 2018. g., intelektualne usluge smanjene su 43,6 %, usluge obrade podataka i održavanja računalnih programa povećane su 33,2 %.

**Troškovi osoblja** u 2019. g. iznose 569.799.656 kn i manji su od ostvarenja iz 2018.g. za 6,4 mil. kn ili 1,1 %.

U iznos bruto plaće i naknada uključene su i naknade zaposlenima isplaćene prema kolektivnom ugovoru na koje su obračunati porezi i doprinosi. Strukturu plaće čine neto plaće i nadnice 344.690.458 kn, troškovi poreza i doprinosa iz plaća 137.165.132 kn, doprinosi na plaće 87.944.065 kn.

Osnovica za obračun bruto plaće iznosi 2.884,87 kn, cijena bruto sata je 16,58 kn, a stalni dodatak na plaću 608,00 kn. Na plaći za rujan 2019. g. stalni dodatak na plaću ne vodi se više u bruto plaći nego se isplaćuje u neto iznosu kao trošak prehrane. Izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak (NN br.80/19) omogućena je poslodavcu isplata naknade za prehranu djelatnicima od 1.9.2019. g. u cijelom neoporezivom iznosu, do 5.000 kn godišnje.

Prosječna mjeseca neto plaća po zaposlenom u 2019. g. iznosila je 7.546,00 kuna.

**Naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava u 2019. g. iznose 70.339.926 kn, a čine ih:**

• dnevnice, troškovi službenog puta, terenski i dr. dodaci i naknade	247.422 kn
• naknade troškova prijevoza na posao i s posla	21.685.675 kn
• troškovi obrazovanja	217.676 kn
• potpore radnicima	2.941.486 kn
• prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, regres, uskrsnica, darovi djeci zaposlenika)	34.446.413 kn
• otpremnine	1.231.000 kn
• ostalo (troškovi prehrane)	9.570.254 kn

**Amortizacija** u 2019. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 144.165.188 kn i povećana je u odnosu na realizaciju iz prethodne godine za 2,9 mil. kn ili 2,1 %. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine iznosila je 142.510.726 kn dok je amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine 1.654.462 kn.

**Vrijednosno uskladenje** iznosi 11.375.670 kn i veće je u odnosu na ostvarenje iz 2018. g. za 10,8 mil. kn. Odnosi se na: Tisak 9.898.995 kn, RIZ ODAŠILJAČI 60.020 kn, OŠ Žitnjak 74.610 kn, Zagrebačka županija 41.716 kn i ostali. Osim neplaćenih potraživanja od kupaca vrijednosno su uskladene zalihe materijala u iznosu 958.427 kn, te gotovih proizvoda i robe u iznosu 148.533 kn.

**Rezerviranja** su u 2019. g. ukupno uvećana u odnosu na prethodnu godinu za 9,6 mil.kn. Povećanje je ostvareno na stavkama rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore (za 854.538 kn) i rezerviranjima za otpremnine i jubilarne nagrade (9,5 mil. kn).

Stavka rezerviranja za troškove po započetim sudskim procesima manja je za 807.319 kn u odnosu na ostvarenje iz 2018. g..

**Ostali nespomenuti poslovni rashodi** iznosili su u 2019. g. ukupno 30.921.350 kn te su za 1,2 mil. kn ili 3,9 % manji od prošlogodišnjih. Reklasifikacijom dijela Ostalih vanjskih troškova, dio troškova (zdravstvene usluge, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, premije osiguranja i patent i licencije) je prešao na Ostale troškove. Ostali nespomenuti rashodi sastoje se od:

• zdravstvene usluge	141.775 kn
• bankarske usluge i troškovi platnog prometa	2.602.827 kn
• premije osiguranja	12.235.523 kn
• patent i licencije	1.492.137 kn
• upravnih i sudskih troškova	359.599 kn

• članarina i doprinosa u iznosu	2.353.205 kn
• propisanih naknada	541.562 kn
• troška reprezentacije	109.395 kn
• spomenička renta i troškova zaštite okoliša	258.372 kn
• naknade članovima nadzornog odbora	119.978 kn
• troškova stručne literature i tiska	49.407 kn
• kazne, penali i naknade šteta	1.456.138 kn
• nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	2.112.834 kn
• darovanja, donacije, sponsorstva	1.057.382 kn
• naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	177.739 kn
• neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	219.249 kn
• ostalo (od toga naknadno odobreni popusti na cijenu i rabati 5.621.070, ostali rashodi 12.157 kn i ostali troškovi 1.000 kn).	5.634.227 kn

### ***Financijski rashodi***

**Financijski rashodi** iznose 36.415.006 kn, a čine ih:

• redovne kamate po primljenim kreditima	15.525.959 kn
• zatezne kamate	3.144.458 kn
• kamate leasing	16.410.084 kn
• negativne tečajne razlike	1.334.503 kn
• ostali rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima	2 kn

Ukupni financijski rashodi smanjeni su za 2,9 % (1,1 mil. kn) zbog smanjenja troška kamata za leasing (otplaćivanjem glavnice smanjuje se i kamata).

U 2019. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 122.019 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda u iznosu 1.186.494.801 kn i UKUPNIH rashoda u iznosu 1.186.372.782 kn.**

Društvo obračunava i plaća **porez na dobit** u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2019. godinu se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit.

Godina	2019.
<b>Odnos između računovodstvene dobiti i poreznog rashoda tekuće godine:</b>	
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>122.019</b>
- Porez na dobit po stopi od 18%	774.523
- Učinak privremenih razlika priznatih kao odgodena porezna imovina	-1.719.774
<b>Porezni prihod u korist dobitka razdoblja</b>	<b>-945.250</b>
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>1.067.269</b>

Dobit razdoblja za 2019. godinu nakon oporezivanja iznosi 1.067.269 kn.

#### **Utjecaj pandemije virusa Covid 19 na poslovanje ZET-a u 2020. g.**

Usljed okolnosti nastalih prilikom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te s tim u vezi donesenom Odlukom o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 34/2020), od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 21. ožujka 2020. godine kao i odlukama o ograničavanju kretanja odnosno napuštanja mjesta prebivališta, Zagrebački električni tramvaj se u 2020. godini našao u teškoj finansijskoj situaciji.

Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožer civilne zaštite RH od 21.3.2020. godine obustavljen je javni promet Zagrebačkog električnog tramvaja na području Grada Zagreba, Grada Velika Gorica, Grada Zaprešića, Općine Stupnik, Općine Klinča Sela, Općine Bistra i Općine Luka. Zaključkom Stožera civilne zaštite Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost Stožera civilne zaštite RH uvedene su izvanredne linije ZET-a za prijevoz zaposlenika u djelatnostima koje su u radnoj obvezi ili su u nadležnosti Stožera civilne zaštite Grada Zagreba. Od 22.03. prijevoz je organiziran autobusima, na 18 izvanrednih linija. Izvanredni prijevoz organiziran je sa 65 autobusa, 130 vozača i oko 120 kontrolora. Sva vozila se redovno održavaju. Prijevoz na izvanrednim linijama je bio besplatan i koristile su ga samo određene kategorije putnika.

Navedena Odluka dovela je do smanjenja prihoda od prodaje karata za vrijeme trajanja obustave. S druge strane, posljedice potresa utjecale su u dijelu prometovanja javnog gradskog prijevoza, odnosno tramvajski prijevoz još uvijek nije uspostavljen u užem središtu grada Zagreba.

Za vrijeme obustave prijevoza, u mjesecu travnju, je zabilježen pad prihoda od prodaje karata u iznosu od 20,8 mil. kn u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Iako je promet uspostavljen 27.4.2020.g., očekujemo daljnje smanjenje prihoda kao posljedični efekt gospodarske krize uslijed epidemije virusa COVID-19, ali u ovome

trenutnu teško je predvidjeti utjecaj budući da tek treba vidjeti kakve će biti i hoće li se značajno mijenjati navike građana što se tiče korištenja javnog prijevoza.

Smanjenje troškova zbog obustave prijevoza bilježimo isključivo u mjesecu travnju i to za 15,7 mil. kn u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Do smanjenja je došlo ponajviše zbog manjih troškova utrošene energije (električne energije za vuču tramvaja i režijske energije) i troškovima tekućeg održavanje tramvaja, budući je u prometu bilo 10 % vozila. No svi ostali troškovi, uključujući Temeljni kolektivni ugovor, ostali su i dalje kao obveza.

U tijeku su i pregovori Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja s reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Zagrebačkom električnom tramvaju u cilju smanjenja materijalnih i drugih prava radnika, što bi značajno utjecalo na smanjenje troškova poslovanja, no o ishode pregovara je također u ovom trenutku teško predvidjeti.

Isto tako, zatražen je i moratorij na otplatu rata leasinga (Unicredit Leasing Croatia, Erste & Steiermarkische Leasing, Adikko bank, Porsche Leasing d.o.o. i SB Leasing d.o.o. u likvidaciji).

Trenutno nemamo dovoljno jasnih smjernica za dugoročnu procjenu prihoda i rashoda, no s obzirom je Ugovorom o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu (sklopljen na 15 godina) Grad Zagreb dužan podmiriti ZET-u nedostatna sredstva koje ZET ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti, vjerujemo da će se naći potrebna sredstva za normalno funkcioniranje ZET-a kako u 2020. godini tako i u narednim razdobljima.

## 4.2. Bilanca

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3	
		31.12.2018.		31.12.2019.			
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>AKTIVA</b>							
1.	<b>I. Potraživanja za upisani, e neuplaćeni kapital</b>						
2.	<b>II. Dugotrajna imovina:</b>						
3.	Nematerijalna imovina	3 282 369	0,1	227 653 785	8,5	6935,7	
4.	Materijalna imovina	2 315 860 505	92,6	2 234 040 990	83,9	96,5	
5.	Dugotrajna finansijska imovina						
6.	Potraživanja	25 667 211	1,0	19 055 937	0,7	74,2	
7.	Odgodena porezna imovina	15 744 594	0,6	17 464 367	0,7	110,9	
8.	<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>	<b>2 360 574 678</b>	<b>84,4</b>	<b>2 498 215 089</b>	<b>93,8</b>	<b>105,8</b>	
9.	<b>III. Kratkotrajna imovina:</b>						
10.	Zalihe	61 661 608	2,5	69 363 108	2,6	112,5	
11.	Potraživanja od kupaca	57 089 104	2,3	55 428 612	2,1	97,1	
12.	Potraživanja od povezanih društava						
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenute potraživanja)	12 916 477	0,5	34 327 270	1,3	265,8	
14.	Kratkotrajna finansijska imovina						
15.	Novac u banci i blagajni	2 554 383	0,1	1 289 480	0,0	50,5	
16.	<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>134.221.673</b>	<b>5,4</b>	<b>160.408.469</b>	<b>6,0</b>	<b>119,5</b>	
17.	<b>IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>6.990.346</b>	<b>0,2</b>	<b>4.328.361</b>	<b>0,2</b>	<b>72,3</b>	
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>2.500.786.597</b>	<b>100,0</b>	<b>2.682.951.919</b>	<b>100,0</b>	<b>106,5</b>	
	<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>396.066.255</b>		<b>1.108.492.958</b>			
<b>PASIVA</b>							
1.	<b>I. Kapital i rezerve</b>						
2.	Temeljni (upisani) kapital	95 951 000	3,8	95 951 000	3,6	100,0	
3.	Rezerve (kapitalne, izdoliti, fer vrijednost)	418 347 673	16,7	418 347 673	15,7	100,0	
4.	Revalorizacijske rezerve						
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-3 323 102	-0,1	-3 216 653	-0,1	96,8	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	149 008	0,0	1 067 269	0,0	716,2	
7.	Manjinski interes						
8.	<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>511.124.580</b>	<b>20,4</b>	<b>512.149.289</b>	<b>19,2</b>	<b>100,2</b>	
9.	<b>II. Rezerviranja</b>	<b>94.119.666</b>	<b>3,8</b>	<b>102.732.292</b>	<b>3,9</b>	<b>109,2</b>	
10.	<b>III. Dugoročne obveze</b>						
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	323.115.785	12,9	287.214.031	10,6	88,9	
12.	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	166.466.465	6,7	365.956.545	13,7	219,8	
13.	Obveze za predujmove						
14.	Obveze prema dobavljačima						
15.	Obveze po vrijednosnim papirima						
16.	Odgodena porezna obveza	91.832.416	3,7	91.832.416	3,4	100,0	
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	1.399.069	0,1	1.203.740	0,0	86,0	
18.	<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>	<b>582.813.734</b>	<b>23,3</b>	<b>746.206.733</b>	<b>28,0</b>	<b>128,0</b>	
19.	<b>IV. Kratkoročne obveze</b>						
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično	19.016.842	0,8	62.720.635	2,4	329,8	
23.	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	430.404.599	17,2	123.914.335	4,7	28,8	
24.	Obveze za predujmove	163.710	0,0	281.815	0,0	172,1	
25.	Obveze prema dobavljačima	136.522.092	5,5	189.738.169	7,1	139,0	
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima			3 706 795	0,1		
27.	Obveze prema zaposlenicima	29.142.108	1,2	32.145.369	1,2	110,3	
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	23.899.734	1,0	21.597.574	0,8	90,4	
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	2.757.787	0,1	3.482.595	0,1	125,8	
30.	<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>641.916.872</b>	<b>25,7</b>	<b>437.587.286</b>	<b>16,4</b>	<b>88,2</b>	
31.	<b>V. Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja</b>	<b>670.811.745</b>	<b>26,8</b>	<b>864.276.319</b>	<b>32,5</b>	<b>128,0</b>	
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>2.500.786.597</b>	<b>100,0</b>	<b>2.682.951.919</b>	<b>100,0</b>	<b>106,5</b>	
	<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>396.066.255</b>		<b>1.108.492.958</b>			

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2019. iznosi 2.662.951.919 kn.

**Dugotrajanu imovinu** iskazanu u bilanci na dan 31.12.2019. g. u ukupnom iznosu 2.498.215.089 kn sačinjavaju:

- nematerijalna imovina koja iznosi 227.653.795 kn, koja se sastoji od:
  - nematerijalnog ulaganja 2.502.131 kn  
(računalni programi-software i ostala prava)
  - nematerijalne imovine u pripremi 225.151.664 kn  
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme; lokacijsku dozvolu Dolje, izračun cijene koštanja i analize isplativosti za potrebe odlučivanja o strukturi financiranja objekta)
- materijalna imovina koja iznosi 2.234.040.990 kn ima sljedeću strukturu:
  - zemljišta 544.397.095 kn
  - građevinski objekti 373.690.589 kn
  - postrojenja i oprema 10.083.537 kn
  - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.278.885.458 kn
  - materijalna imovina u pripremi 26.687.974 kn
  - ostala materijalna imovina 3.240 kn
  - ulaganja u nekretnine 293.097 kn
- potraživanja koja iznose 19.055.937 kn, a odnose se na:
  - potraživanja za prodane stanove na kredit 1.345.626 kn
  - ostala dugoročna potraživanja 17.710.311 kn  
(nabava 15 autobusa financiranih iz EU fondova )
- odgođena porezna imovina koja iznosi 17.464.367 kn se odnosi na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

**Kratkotrajanu imovinu** iskazanu u bilanci na dan 31.12.2019. g. u ukupnom iznosu od 160.408.469 kn sačinjavaju:

- Zalihe iznose 69.363.108 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
  - sirovine i materijal, sitan inventar 53.589.498 kn
  - gotove proizvode 15.773.610 kn

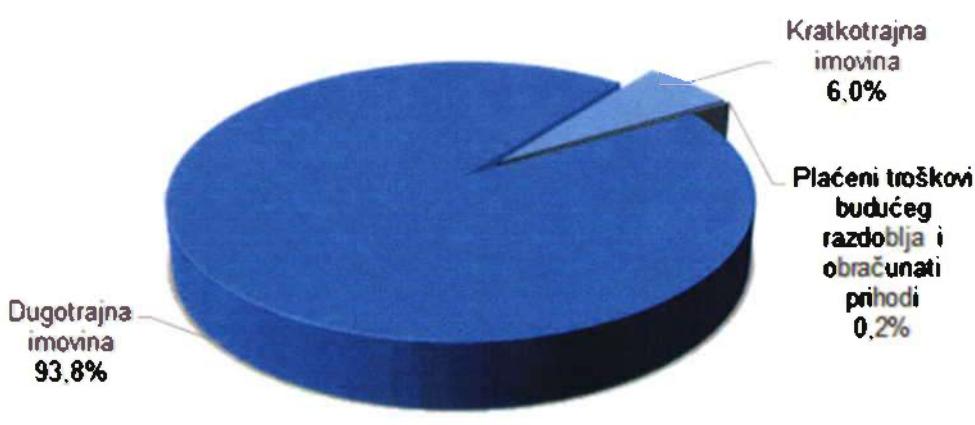
Zalihe su na dan 31.12.2019. veće za 7.701.499 kn ili 12% u odnosu na početak godine. Veće vrijednosti na zalihamama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetski kabel).

- Kratkotrajna potraživanja iznose 89.755.882 kn (potraživanja od kupaca 55.428.612 kn i ostala potraživanja 34.327.270 kn) imaju sljedeću strukturu:
  - potraživanja od povezanih poduzeća 32.189.076 kn (potraživanja od Grada i njegovih ureda 31.618.043 kn i potraživanja od kupaca-povezana poduzeća 571.033 kn)
  - potraživanja od kupaca 23.239.536 kn
  - potraživanja od zaposlenih 9.919.585 kn
  - potraživanja od države i drugih institucija 5.604.804 kn (pretporez od 1.788.985 kn, potraživanja za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 1.911.719 kn, potraživanja za sredstva iz državnog proračuna od 1.900.504 kn)
  - ostala potraživanja 18.802.880 kn (ostala potraživanja od EU fondova prema Ugovoru o financiranju modernizacije tramvajske infrastrukture)
- Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 1.289.480 kn. Novac na žiro računu iznosi 1.061.653 kn, u blagajni iznosi 20.531 kn i devizni račun 207.296 kn.

**Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode** iskazane u bilanci na dan 31.12.2019. g. u ukupnom iznosu od 4.328.361 kn sačinjavaju:

- troškovi osiguranja imovine i osoba 1.420.363 kn
- plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a 1.215.054 kn
- ostali troškovi 58.332 kn
- obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani (od toga finansijska potpora vanjskih općina 1.132.455 kn) 1.136.841 kn
- obračunati budući troškovi 497.771 kn

#### Struktura aktive na dan 31.12. 2019.



### Pasiva bilance

Pasiva bilance se sastoje od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 31.12.2019. iznosi 2.662.951.919 kn.

**Temeljni upisani kapital društva** iznosi 95.951.000 kn.

**Dugoročna rezerviranja** iznose 102.732.292 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (61.562.035 kn), jubilarne nagrade (15.828.030 kn), solidarne potpore (19.634.197 kn) i troškova započetih sudskih sporova (5.708.030 kn).

**Dugoročne obveze** iznose 746.206.733 kn a sastoje se od obveze za zajmove (287.214.031 kn), dugoročne obveze prema bankama (365.956.545 kn), odgođena porezna obveza (91.832.416 kn) i ostale dugoročne obveze (1.203.740 kn).

Dugoročne obveze su se povećale za 28% u odnosu na 2018. g. zbog povećanja obveza za finansijski najam po ugovorima za 79 i 18 tramvaja i novo ugovoren leasing za nabavu vozila sa podiznom platformom za popravak gornjeg voda i vozila za čišćenje pruga.

**Kratkoročne obveze** iznose 437.587.286 kn iskazane su kao:

• obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	123.914.335 kn
• obveze za zajmove, depozite i slično	62.720.635 kn
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 148.393.973 kn, obveze temeljem ugovora o cesiji, asignaciji 33.263.536 kn, obveze za nefakturiranu robu i usluge u iznosu 220.465 kn, obaveze prema dobavljačima u inozemstvu 1.198.588 kn; obveze prema članicama grupe ZGH 6.449.846 kn, obveze prema Gradu Zagrebu 211.761 kn)	189.738.169 kn
• obveze prema zaposlenima	32.145.369 kn
• obveze za poreze i doprinosi	21.597.574 kn
• obveze po vrijednosnim papirima	3.706.795 kn
• ostale obveze	3.482.595 kn
• obaveze za predujmove	281.815 kn

Obveze prema dobavljačima su porasle za 38,9% zbog ulaganja u dugotrajanu imovinu (projekt nove žičare Sljeme, nabava specijalnog vozila za energetiku, ugradnja podiznih rampi za kolica osoba s invaliditetom).

**Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja** na dan 31.12.2019. g. iznosi 864.276.319 kn.

Obračunati prihodi budućeg razdoblja u najvećem iznosu odnose se na obračunate prihode za ulaganja u materijalnu imovinu financiranu sredstvima proračuna Grada prema odredbama MRS-a 20 – 834.457.983 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 23.614.333 kuna.

Obračunati troškovi iznose 6.204.003 kn i odnose se na obračunate kamate po kreditu ZGH i troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore.

**Stanje pasive na dan 31.12.2019.**



## 5. Investicije

### Investicije u dugotrajanu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I - XII. 2018.		Plan I - XII. 2019.		Ostvareno I - XII. 2019.		Indeksi	
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Gradevinski objekti, od toga najviše:	61.797.480	55,1	663.550.000	37,7	256.545.718	89,6	415,1	38,7
1.1.1	Tramvajske pruge	60.358.758	53,8	75.000.000	4,3	6.706.603	2,3	11,1	8,9
1.1.2	Hala tramvajske radionice			10.000.000	0,6	3.759.475	1,3		37,6
1.1.3	Hala tram servisa Trešnjevka	627.261	0,6	12.650.000	0,7	16.042.038	5,6	2.557,5	126,8
1.1.4	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesti i infrastrukture	811.391	0,7	6.300.000	0,4	1.389.823	0,5	171,3	22,1
1.1.5	Punionica stlaćenim plinom Dubrava	70	0,0	13.000.000	0,7				
1.1.6	Revitalizacija Uspinjače			600.000	0,0				
1.1.7	Projekt nova Žičara			537.000.000	30,5	225.151.664	78,6		41,9
1.1.8	Industrijska garažna vrata			9.000.000	0,5	3.496.114	1,2		38,8
1.2	Oprema, od toga najviše:	50.082.230	44,7	1.084.941.500	61,7	28.259.290	9,9	56,4	2,6
1.2.1	Postrojenja, oprema, alati	1.115.875	1,0	4.000.000	0,2	2.485.949	0,9	222,8	62,1
1.2.2	Informatička oprema	1.031.451	0,9	2.000.000	0,1	1.811.654	0,6	175,6	90,6
1.2.3	Autobusi	42.173.927	37,6	215.000.000	12,2	8.830.000	3,1	20,9	4,1
1.2.4	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama			4.100.000	0,2	2.174.000			53,0
1.2.5	Specijalno vozilo za energetiku			5.500.000	0,3	5.027.384	1,8		91,4
1.2.6	Sp. vozilo za čišćenje tram. pruga			5.300.000	0,3	4.818.002	1,7		90,9
1.2.7	Sustav za nadzor i upr. prometom			37.500.000	2,1				
1.2.8	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			1.500.000	0,1				
1.2.9	Računalni poslužitelj (server i oprema)			50.000	0,0	274.832	0,1		549,7
1.2.10	Uredski namještaj	574.160	0,5	500.000	0,0	59.069	0,0	10,3	11,8
1.2.11	Tramvajska vozila			750.000.000	42,6				
1.2.12	Obnova elektroenergetske mreže			30.000.000	1,7				
1.2.13	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (Četverokatnica)	1.111.757	1,0	1.800.000	0,1				
1.2.14	Javna rasvjeta			7.000.000	0,4				
1.2.15	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom			3.800.000	0,2	2.778.400	1,0		73,1
1.2.16	Mobilna aplikacija	1.761.220	1,6	1.891.500	0,1				
1.2.17	Električna vozila	2.313.840	2,1						
1.2.18	Nabava opreme i uspostava sustava javnih električnih bicikala			15.000.000	0,9				
1.3	Sve druge investicije, od toga najviše:	224.900	0,2	10.300.000	0,6	1.486.259	0,5	660,9	14,4
1.3.1	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	224.900	0,2	6.800.000	0,4				
1.3.2	Projektantski, stručni nadzor			2.000.000	0,1				
1.3.3	Dogradnja Argosy-a			500.000	0,0	1.486.259	0,5		297,3
1.3.4	Dogradnja i prilagodba softvera za prodaju karata prema EU direktivi GDPR			500.000	0,0				
1.3.5	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti			500.000	0,0				
	<b>Ukupno (1+2+3)</b>	<b>112.104.610</b>	<b>100,0</b>	<b>1.758.791.500</b>	<b>100,0</b>	<b>286.291.266</b>	<b>100,0</b>	<b>255,4</b>	<b>16,3</b>

## Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I - XII 2018		Plan I - XII 2019.		Ostvareno I - XII 2019.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Osigurani Izvori financiranja investicija, u tome:</b>									
1. Vlastita sredstva		63.000.403	56,2	175.991.500	10,1	44.587.614	15,6	70,8	25,2
2. Tuđa sredstva, od toga:		49.104.207	43,8	1.581.800.000	89,9	241.703.653	84,4	492,2	15,3
2.1. Kredit banke			0,0	537.000.000	30,5	225.151.664	78,6		41,9
2.2. Financijski leasing		39.104.207	34,9	88.800.000	5,0	9.845.386	3,4	25,2	11,1
2.3. Proračun Grada Zagreba		10.000.000	8,9	39.000.000	2,2			0,0	0,0
2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje									
2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost									
2.6. Fondovi EU				917.000.000	52,1	6.706.603	2,3		0,7
2.7. Hrvatske vode									
2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave									
2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva									
<b>Ukupno osigurani Izvori financiranja investicija (I.)</b>		<b>112.104.610</b>	<b>100,0</b>	<b>1.758.791.500</b>		<b>286.291.266</b>		<b>255,4</b>	<b>16,3</b>
<b>II. Neosigurani Izvori financiranja investicija (II.)</b>									
<b>III. Ukupno (I.+II.)</b>		<b>112.104.610</b>	<b>100,0</b>	<b>1.758.791.500</b>	<b>100,0</b>	<b>286.291.266</b>	<b>100,0</b>	<b>255,4</b>	<b>16,3</b>

U 2019. g. realizirano je investicija u vrijednosti 286.291.266 kn. Radovi na izgradnji nove žičare u iznosu od 225.151.664 kn financirani su kreditom banke, nabava specijalnih vozila za energetiku i čišćenje pruga u iznosu od 9.845.386 kn financirana su financijskim leasingom, izvođenje radova održavanja tramvajskih pruga u sastavu kolnika financirano je sredstvima iz EU fondova u iznosu od 6.706.603 kn dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 44.587.614 kn. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 256.545.718 kn,
- u opremu 28.259.290 kn,
- u sve druge investicije 1.486.259 kn.

**Građevinski objekti**

Za popravak i rekonstrukciju pruga realizirano je 6.706.603 kn, za dogradnju i opremanje hale tramvajske radionice Trešnjevka 3.759.475 kn, za preuređenje prostora tramvajskog servisa Trešnjevka 16.042.038 kn, za izgradnju nadstrešnica autobusnih stajališta, ugradnju sustava tehničke zaštite i sanaciju kanalizacijskog sustava 1.389.823 kn, za radove na izgradnji nove žičare Sljeme 225.151.664 kn i za ugradnju industrijskih garažnih vrata u Tramvajskom servisu Dubrava i Trešnjevka te Tramvajskoj radionici Trešnjevka 3.496.114 kn.

### Oprema

Na opremu i nabavu vozila potrošeno je ukupno 28.259.290 kn i to:

• strojeve, raznu opremu i alat	2.485.949 kn
• informatičku opremu	1.811.654 kn
• nove autobuse	8.830.000 kn
• vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama	2.174.000 kn
• specijalno vozilo za energetiku	5.027.384 kn
• specijalno vozilo za čišćenje pruga	4.818.002 kn
• računalni poslužitelj (server i oprema)	274.832 kn
• uredski namještaj	59.069 kn
• podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom	2.778.400 kn

### Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 1.486.259 kn, a iznos se odnosi na dogradnju/nabavu softvera i pripadajućih licenci te sustava/aplikacije za upravljanje prometom.

## 6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

R Br	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I - XII 2018	I - XII 2019	
1	2	3	4	5	6
<i>a) Ekonomski aspekt poslovanja</i>					
1	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	(postotni odnos)	Minimalno > 100	100	100,0
2	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	(iznosi u kunaštu, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	307 259	311 661
3	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	(%)	Minimalno > 1%	0,01	0,09
4	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	(iznosi u kunaštu, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	27 860 659	35 994 291
5	<b>Pokazatelj samofinanciranja - finansijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima finansiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	(%)	> 30%	31.12.2018	31.12.2019
6	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Krakotrajna imovina / Krakoročne obveze)	(koeficijent)	Optimum: Koeficijent 2,00	31.12.2018	31.12.2019
<i>b) Socijalni aspekt poslovanja</i>					
7	<b>Prosječna mješevina isplaćene neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2019. / siječanj - prosinac 2018. - ukupno</b>	(iznosi u kunaštu, bez lipa)	I - XII 2018	I - XII 2019	
7.1	Prosječna mješevina neto-plaća za muškarce	(iznosi u kunaštu, bez lipa)	7 628,0	7 546,0	98,9
7.2	Prosječna mješevina neto-plaća za žene	(iznosi u kunaštu, bez lipa)	7 740,0	7 634,0	98,6
8	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi osoblja + naknade troškova rednicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	(%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	56	56
9	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	Kontinuirano smanjenje	13	12

**Ekonomičnost** pokazuje koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Optimalno bi bilo za poslovanje poduzeća da je pokazatelj ekonomičnosti veći od 1 ili barem jednak 1 (poslovanje na granici ekonomičnosti), jer što je pokazatelj veći to se više prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. ZET u izvještajnom razdoblju ima E=1,0 što predstavlja ekonomično poslovanje.

**Pokazatelj proizvodnosti** pokazuje rast za 1,4% u odnosu na I-XII 2018. g. što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

**Rentabilnost** je mjerilo uspješnosti koje pokazuje isplativost imovine uložene u poslovanje. Optimalno bi bilo da je koeficijent rentabilnosti jednak ili veći od nule. Zbog

ostvarenog dobitka koeficijent rentabilnosti za izještajno razdoblje ima pozitivan predznak, što govori o rentabilnosti poslovanja ZET-a.

**Operativna dobit ili gubitak** je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-XII 2019. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 35,9 mil kn zbog povećanja poslovnih prihoda i pada poslovnih rashoda.

**Pokazatelj finansijske stabilnosti** je 4,6% manji u odnosu na 31.12. 2018. g., odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je manji u izještajnom razdoblju .

**Pokazatelj likvidnosti** se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Likvidnost ZET-a iznosi 0,4.

**Udio troškova za zaposlene** u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 56%, smanjen je za 1,3%.

**Udio troškova energije** u ukupnim poslovnim rashodima smanjen je u I-XII 2019. g. na 12,0 % u odnosu na 2018. g. kad je iznosio 13,0 % zbog manjih troškova dizelskog goriva za autobuse.

## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Zagrebački električni tramvaj je i u 2019. g. sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja.

Ukupni rashodi su 2,7 % veći u odnosu na 2018. g. dok je ukupan prihod također veći za 2,7 %. Tijekom 2019. g. postignuti su pozitivni pomaci u svim segmentima poslovnih procesa što je na kraju rezultiralo pozitivnim financijskim rezultatom drugu godinu za redom. Nakon što je u 2018. godini ostvarena dobit od 149.008 kn, u 2019. g. bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 122.019 kn.

Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 550 naših vozila i oko 1200 vozača. U 2019. g. vozila ZET-a prevalila su 42,7 milijuna kilometara i prevezla oko 262 milijuna putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice.

Usluga prijevoza putnika mora ostati cjenovno prihvatljiva uz stalno podizanje njene kvalitete koja će korisnike motivirati da je koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava Grada.

Prateći razvojne trendove u svijetu vezane uz javni gradski prijevoz Zagrebački električni tramvaj će i u 2020. g. osigurati kvalitetan nivo usluge prijevoza svim svojim korisnicima s naglaskom na slijedeće aktivnosti:

- osigurati odgovarajuću razinu udobnosti i sigurnosti prijevoza građanima,
- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa,
- proširenje autobusne prometne mreže,
- završetak izgradnje nove žičare „Sljeme“,
- izgradnja punionice plina u Dubravi,
- ugradnja ulazno/izlaznih rampi u niskopodna vozila za lakši ulaz invalida,
- implementacija mobilne aplikacije za prodaju karata,
- financiranje novih projekata sredstvima iz fondova EU,
- zapošljavanje novih vozača tramvaja i autobusa te stručnih VSS i SSS kadrova,
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš,
- bolja percepcija ZET-a u javnosti.

Trenutna gospodarska i društvena situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom, ima i imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje Zagrebačkog električnog tramvaja. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim socioekonomskim okolnostima, uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 i potresom u Gradu Zagrebu od 22. ožujka 2020. godine, nastojat ćemo održati poslovanje i uslugu na očekivanom nivou.

Predsjednica Uprave:

Ljuba Romčević - Žgela, univ. spec. oec.

Član Uprave:

Rudo Tomic, mag. oec.